

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**Dirigente scolastico:****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.....unità

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 203.007,37 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese Manutenzione Ordin.Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto	120.13
A01/03	PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011	46952.99
A02/04	Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata	2961.03
A02/06	Spese Finanz.to MIUR per furti e atti vandalici -D.M. 663 del 01-09-2016	883.07
A03/01	Spese Funzionamento Didattico Fondi Regionali	860.99
A03/02	Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto	40.00
A03/03	Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	887.37
A03/04	Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	2539.48
A03/05	Spese attrezzature Handicap	457.82
A03/06	Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi	151.00
A03/07	Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri	56.83
A03/12	Servizio di vigilanza concorso funzionario amministrativo	222.08
A03/13	Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola. Avvis	1000.00
A05/02	VISITA ISTRUZIONE A.S.2018-2019-Toscana classi terze Scuola Sec.	18.00
A05/03	VISITA ISTRUZIONE A.S.2018-2019-Roma- classi prime e seconde Scuola Sec.	54.00
A05/04	ERASMUS PLUS KA2: European citizenship-cultural-historical-economic-lingual and political dimensions	27073.82
A06/01	Spese MIUR per Orientamento scolastico	1574.34
P01/02	Progetto Briciole di salute -Contributo erogato da Real Casa di Borbone delle Due S	104.55
P04/01	Musicoterapia a Scuola: integrazione scolastica e sociale	826.34
P04/02	Bes-Dsa - Inclusione-integrazione: Strategie di intervento	826.34
P04/03	Le nuove competenze digitali	826.34
P04/04	Formazione-Aggiornamento docenti: Lingua inglese	1239.50
P04/05	Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola	2126.50
P04/06	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	2118.88

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese per Manutenz. Ordinar. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	8390.47
A02/01	Spese Funzionamento amm.vo con Fondi Regione	1781.22
A02/02	compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	849.34
A02/03	Spese Acquisto Attrezzature con Finanz.ti Fondi Regione	4342.04
A02/05	Spese con disponib. Somme Interessi Attivi	7459.89
A03/01	Spese Funzionamento Didattico Fondi Regionali	8353.72
A03/04	Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	290.45
A03/15	Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore	250.00
A03/16	Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020,	800.00
A03/17	Assistenza psicologica e medica	1600.00
A03/18	Risorse art. 21 DL 137/2020	9917.67
A06/01	Spese MIUR per Orientamento scolastico	168.61
P01/01	SPESE MATERIALI CONSUMO PROGETTI POF	525.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

P04/06	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	516.00
--------	--	--------

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.481,57
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Spese Funzionamento amm.vo con Fondi Regione	7.592,21
A02/02 - compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	441,20
A03/01 - Spese Funzionamento Didattico Fondi Regionali	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.448,16

Voce: 0506/01 4° Istituto Comprensivo "Aurispa" Noto	Importo previsione
	769,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	769,82

Voce: 0506/02 Istituto di Istruzione Superiore "M.Raeli" Noto	Importo previsione
	769,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	769,82

Voce: 0506/03 3° Istituto Comprensivo "F. Maiore" Noto	Importo previsione
	769,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	769,82

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Spese Manutenzione Ordin.Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto	Importo previsione
	120,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - FONDI Comune Noto per Arredi e Manutenzione	120,13

Voce: A01/02 Spese per Manutenz. Ordin. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	Importo previsione
	8.390,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Economie Fondi Regione per Manutenz.Ordin. Edifici e Impianti L.R.15/88	8.390,47

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Voce: A01/03 PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C. "LITTARA" D.M.91-2011	Importo previsione
	46.952,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - FONDI MIUR per Progetto manutenzione Straordinaria Istituto "V.Littara"	46.952,99

Voce: A02/01 Spese Funzionamento amm.vo con Fondi Regione	Importo previsione
	9.373,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	1.781,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.592,21

Voce: A02/02 compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	Importo previsione
	3.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	849,34
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	441,20
0506/01 - 4° Istituto Comprensivo "Aurispa" Noto	769,82
0506/02 - Istituto di Istruzione Superiore "M.Raeli" Noto	769,82
0506/03 - 3° Istituto Comprensivo "F. Maiore" Noto	769,82

Voce: A02/03 Spese Acquisto Attrezzature con Finanz.ti Fondi Regione	Importo previsione
	4.342,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	4.342,04

Voce: A02/04 Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata	Importo previsione
	2.961,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - CONTRIBUTI volontari alunni per assicurazione	2.961,03

Voce: A02/05 Spese con disponib. Somme Interessi Attivi	Importo previsione
	7.459,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - Economie Interessi attivi	7.459,89

Voce: A02/06 Spese Finanz.to MIUR per furti e atti vandalici -D.M. 663 del 01-09-2016	Importo previsione
	883,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - FONDI MIUR per Furti e atti vandalici	883,07

Voce: A03/01 Spese Funzionamento Didattico Fondi Regionali	Importo previsione
	14.214,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	8.353,72
0102/16 - Economie da contributi volontari Alunni per visite istruzioni anno precedente	72,00
0102/17 - Economie da contributi volontari Alunni	788,99
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Voce: A03/02 Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto	Importo previsione
	40,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - FONDI Comune Noto per Cancelleria - Incremento avanzo per radiazione da Residuo passivo di € 40,0	40,00

Voce: A03/03 Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	Importo previsione
	887,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - FONDI MIUR L.440/97	887,37

Voce: A03/04 Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.829,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Fondi MIUR Non Vincolati	290,45
0102/03 - FONDI MIUR Alunni Diversamente Abili	2.539,48

Voce: A03/05 Spese attrezzature Handicap	Importo previsione
	457,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Spese Attrezzature Handicap	457,82

Voce: A03/06 Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi	Importo previsione
	151,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - FONDI MIUR Dematerializzazione	151,00

Voce: A03/07 Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri	Importo previsione
	56,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - FONDI MIUR Acquisto libri in comodato uso	56,83

Voce: A03/12 Servizio di vigilanza concorso funzionario amministrativo	Importo previsione
	222,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to	222,08

Voce: A03/13 Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola. Avvis	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - FONDI MIUR- PNSD	1.000,00

Voce: A03/15 Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore	Importo previsione
	250,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore	250,00

Voce: A03/16 Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020,	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Fondi MIUR Non Vincolati	800,00

Voce: A03/17 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Fondi MIUR Non Vincolati	1.600,00

Voce: A03/18 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	9.917,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Fondi MIUR Non Vincolati	9.917,67

Voce: A05/02 VISITA ISTRUZIONE A.S.2018-2019-Toscana classi terze Scuola Sec.	Importo previsione
	18,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Economie da contributi volontari Alunni	18,00

Voce: A05/03 VISITA ISTRUZIONE A.S.2018-2019-Roma- classi prime e seconde Scuola Sec.	Importo previsione
	54,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Economie da contributi volontari Alunni	54,00

Voce: A05/04 ERASMUS PLUS KA2: European citizenship-cultural-historical-economic-lingual and political dimensions	Importo previsione
	27.073,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - FONDI Progetto Erasmus Plus 2019-2021	27.073,82

Voce: A06/01 Spese MIUR per Orientamento scolastico	Importo previsione
	1.742,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Fondi MIUR Non Vincolati	168,61
0102/07 - FONDI MIUR Economia Orientamento scolastico	1.574,34

Voce: P01/01 SPESE MATERIALI CONSUMO PROGETTI POF	Importo previsione
	525,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	525,00

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Voce: P01/02 Progetto Briciole di salute -Contributo erogato da Real Casa di Borbone delle Due S	Importo previsione
	104,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Progetto Briciole di salute -Donazione Real casa Borbone	104,55

Voce: P04/01 Musicoterapia a Scuola: integrazione scolastica e sociale	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to	826,34

Voce: P04/02 Bes-Dsa - Inclusione-integrazione: Strategie di intervento	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to	826,34

Voce: P04/03 Le nuove competenze digitali	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to	826,34

Voce: P04/04 Formazione-Aggiornamento docenti: Lingua inglese	Importo previsione
	1.239,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to	1.239,50

Voce: P04/05 Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola	Importo previsione
	2.126,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to	2.126,50

Voce: P04/06 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	Importo previsione
	2.634,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Fondi MIUR Non Vincolati	516,00
0102/05 - FONDI MIUR Sicurezza nella Scuola	2.118,88

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.448,16 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 63.841,56 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Descrizione	Importo
Voce: 0101/01 Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	7390.43
Voce: 0101/03 Fondi MIUR Non Vincolati	37323.41
Voce: 0102/01 FONDI MIUR L.440/97	1500.00
Voce: 0102/02 FONDI MIUR Formaz./Agg.to	3710.17
Voce: 0102/09 FONDI PROGETTO COMENIUS 2012-2014	1084.07
Voce: 0102/10 FONDI PROGETTO ERASMUS 2015-2018	7560.40
Voce: 0102/17 Economie da contributi volontari Alunni	72.00
Voce: 0102/19 Altre Economie da radiazione residui E.F.2017 POR da 2711 a 2718	5201.08

CONCLUSIONI